

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

Į. K. 190756653,
Rotušės a. 13, Kaunas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2016 – 06 - 30 d. (I pusmečio) ataskaitų

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

(2016 – 07 – 15)

Per 2016 metų I pusmetį muziejaus kultūrinei ir ūkinei veiklai programai “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (valstybės biudžeto lėšos)” (programos kodas – 02.004) planuotas 342200,00 Eur finansavimas, gauti asignavimai – 324480,35 Eur. Darbo užmokesčiui ir SD įmokoms išmokėti gauta ir panaudota 290241,58 Eur, prekėms ir paslaugoms – 34238,77 Eur, iš kurių didžiausios išlaidos yra komunalinėms paslaugoms apmokėti – 17500,00 Eur. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 4113,00 Eur, gauti asignavimai – 2670,34 Eur, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 7882,87 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitos likutis (pervedamų į valstybės išdą) ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitoje – 0,00 Eur, kasoje – 0,00 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde 2016 – 06 - 30 d. – 5926,03 Eur. Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2016 metų I pusmetį finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirkta muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 2144,54 Eur (prekės – dažniausiai iš UAB „Kesko senukai Lithuania“, UAB „EHS kompiuteriai“, UAB „Ofisera“ – su įmonėmis sudarytos Viešųjų pirkimų sutartys. Atskiros sumos nėra reikšmingos), įsigyta eksponatų iš pajamų už teikiamas paslaugas iš knygynų ir leidyklų už 525,80 Eur. Naujai įtraukta į apskaitą 2283 vnt. eksponatų, kurių tikroji vertė 122841,00 Eur. 2016-01-01 d. muziejus turėjo 263880 vnt. eksponatų, pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Eur. Per I pusmetį pervertinta 501 vnt. eksponatų po 1 Eur, jie įvertinti 8523,00 Eur. Nurašyta 402 vnt. eksponatų, pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Eur. Eksponatų po 1 Eur likutis 2016 – 06 - 30 d. –262977 vnt/Eur.

Grynųjų pinigų kasose 2016 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2016 – 06 - 30 d. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje mokėjimo kortelių muziejus neturėjo.

Pagal programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ (programa 02.004.02.01.01, valstybės biudžeto lėšos) darbo užmokesčiui gauta ir panaudota 228167,25 Eur, SD įmokoms – 62074,33 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžia – 2016 - 01 - 01 muziejus mokėtinų sumų (kreditinių įsiskolinimų) neturėjo.

Maironio lietuvių literatūros muziejus vykdo investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“. 2015 - 01 - 01 d. įsiskolinimų pagal investicijų projektą muziejus neturėjo. 2015 metams išvis nebuvo gauta lėšų investicijų projektui vykdyti. Viso investicijų projektui 2007 m. – 2016 - 01 - 01 d. panaudota 3712929 Eur biudžeto asignavimų. 2014 m. II-III ketvirčiais vyko Viešojo pirkimo konkursas Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimo darbams toliau vykdyti, nes baigėsi Rangos darbų pirkimo sutartis Nr. MLLM/11/04 (2011 - 04 - 13) su UAB „Restauracija“ ir muziejus turėjo išsirinkti naują rangovą rekonstravimo darbams užbaigti. 2014 m. rugsėjo 26 d. su naujai išrinktu rangovu - „UAB „Irdaiva“ buvo pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. MLLM/14/04 Maironio lietuvių literatūros muziejaus rekonstravimo darbams vykdyti, kurios kaina – 634760,19 Eur, terminas – dveji metai nuo pasirašymo dienos, numatant galimą 1 sutarties termino pratęsimą atsiradus nenumatytoms finansavimo aplinkybėms ar dėl kitų objektyvių priežasčių). 2016 metais gavus finansavimą – 284000,00 EUR metams, 259100,00 EUR I pusmečiui, su UAB „Irdaiva“ pasirašytas 2014-09-26 Rangos darbų sutarties Nr. MLLM/14/04 Papildomas susitarimas Nr.2, SMD darbams vykdyti, kurio kaina – 263849,65 Eur.

2016 – 02 - 23 d. muziejus pasirašė su UAB „Geltona“ ekspozicijos projektavimo sutartį MLLM/16/1, kurios kaina – 68970,00 Eur, o 2016 metų darbams – papildomas susitarimas Nr.1, pagal kurį bus atlikta ekspozicijos projektavimo darbai už 15000,00 Eur.

Pirmo pusmečio planuoti asignavimai investicijoms panaudoti 0,99 proc.

Investicijų projektas pagal 2016 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2018 metų (įmtinai) – 2016 metais pateikėme Investicijų projekto charakteristikos 1-2 priedus tęstiniam projekto vykdymui – finansavimo gavimui. Projekto vykdymas priklauso nuo finansavimo – didesnis finansavimas leistų greičiau baigti statybos – remonto darbus, parengti naują patrauklią ir modernią ekspoziciją, restauruoti Maironio butą – pagrindinį lankytojų traukos centrą.

Mokėtinų sumos 2016 – 06 - 30 – ai dienai :

1. 2.2.1.1.1.05 – UAB „Omnitel“ – 21,91 Eur, UAB „TELE2“ – 19,48 Eur, TEO LT, AB – 516,51 Eur. Viso – 557,910 Eur už ryšio paslaugas. Įsiskolinimai padengti 2016 m. liepos mėn.

2. 2.2.1.1.1.06 – „Circle K Lietuva“, UAB – 386,14 Eur – už kurą. Įsiskolinimas padengtas 2016 m. liepos mėn.
3. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Popieriaus salonas“ – 42,34 Eur – už prekes. Įsiskolinimas padengtas liepos mėn.
4. 2.2.1.1.1.11 – 80,00 Eur – UAB „Skuodiškio užėiga“ už darbuotojų nakvynės paslaugas. Įsiskolinimas padengtas liepos mėn.
5. 2.2.1.1.1.20 – AB „Kauno energija“ – 277,14 Eur – už šildymą, UAB „Šilumita“ – 40,55 Eur – už šildymo sistemų priežiūrą, UAB „Kauno švara“ – 66,74 Eur – už komunalines paslaugas, UAB „Kauno vandenys“ – 129,23 Eur – už vandens tiekimą, UAB „Dezinfra“ – 6,08 Eur – už kenkėjų kontrolės paslaugas, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 18,39 Eur – už J.Grušo memorialinio muziejaus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus skyriaus) šildymą dujomis, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 664,29 Eur – už elektros energiją. Viso – 1202,42 Eur. Įsiskolinimai padengti liepos mėn.
6. 2.2.1.1.1.30- UAB „Infostruktūra“ – 212,68 Eur – už paslaugas, UAB „Veda“ – 90,75 Eur, DNSB – 32,04 Eur už paslaugas, UAB „EHS kompiuteriai“ – 32,62 Eur už paslaugas, UAB „Riešutas ir Ko“ – 225,81 Eur už paslaugas. Viso – 593,90 Eur. Įsiskolinimai padengti liepos mėn.
7. 3.1.1.2.1.02 – UAB „Geltona“ – už muziejaus ekspozicijos projektavimo darbus – 2000,00 Eur. Įsiskolinimas padengtas liepos mėn.

Iš viso mokėtinos sumos prekėms ir paslaugoms – 2862,70 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui - 2000,00 Eur.

Kadangi muziejus darbuotojams atlyginimus už birželio mėnesį išmokėjo 2016 – 07 - 05 d., taip pat sumokėjo ir mokesčius SODRAI ir VMI, 2016 – 06 - 30 dienai turėjo įsiskolinimus:

2.1.1.1.1.01 – 21231,02 Eur (iš jų – 1741,57 Eur GPM VMI, 15046,83 Eur – darbuotojams, 4442,62 Eur – 9 proc. SD įmokų nuo darbuotojo).

2.1.2.1.1.01 – 14730,99 Eur – 30,98 proc. SD įmokų nuo darbdavio.

Viso darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 35962,01 Eur.

Gautinos sumos 2016 – 06 – 30 d.:

1. 3.1.2.1.1.05 – “Kitas nematerialusis turtas” - atestuotam KVAD ir aplinkos ministerijos specialistui Reginai Tumpienei / individuali veikla / 2867,24 Eur už žemės sklypo prie pastato adresu Santakos g. 4a, Kaune, detaliojo plano suformavimą.
Įsiskolinimas bus padengtas, kai ir Regina Tumpienė atliks sutartyje numatytus darbus.

2. 2.2.1.1.1.10-09 – 239,22 Eur UAB „Kesko senukai Lithuania“ – už prekes pagal sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.
3. Liko skolingi muziejui už paslaugas VĮ „Lietuvos radijas ir televizija“ – 30 Eur, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija – 37,50 Eur – už muziejaus lankymą, UAB „Alma litera“ – 4,00 Eur už prekes. Viso – 71,50 Eur.
Iš viso gautinų sumų – 310,72 Eur. išlaidoms ir 2867,24 Eur IMT, taigi – 3177,96 Eur.

Mokėtinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas gautos 2016 metų liepos mėn. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičiuos už šias paslaugas. Vadovautasi daugiamete patirtimi, bet daug lemia gamtinės sąlygos.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2016 metų birželio 30 – ai dienai – 0,00 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas, pervestinių į išdą likutis sąskaitoje - 0,00 Eur.

Netinkamų finansuoti išlaidų, kurios būtų planuotos apmokėti iš kokiam nors projektui skirtų tarptautinės finansinės paramos lėšų, tačiau nustatčius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių išlaidos būtų buvusios apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, nėra.

2016 metų pradžiai muziejui buvo patvirtinta 85,25 etatinių vienetų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis. Faktiškai dirbo 80 darbuotojų.

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė

Jovita Leščauskienė